

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2026年山东省政府专项债券（四十六期）	债券类型	土地储备 交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市域（郊）铁路 城市停车场 其他交通基础设施 能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 农林水利 农业 水利 林草业 其他农林水利 √ 生态环保 √ 城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 社会事业 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 文化旅游 其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施
计划发行额（亿元）	2.59	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0	招标/承销日	2026-07-28
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量（个）			4								
债券存续期内项目总投资（亿元）			16.4318								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			11.8018								
专项债券融资（亿元）			4.63								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资（亿元）			0	0	0	3.93	0.7	0	0	0	0
其他债务融资（亿元）			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			8.196464								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.984552	2028年	3.294025	2029年	2.597659	2030年	0.219286	2031年	0.219286	2032年	0.220905
2033年	0.220251	2034年	0.220251	2035年	0.220249	2036年	0	2037年	0	2038年	0
2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.50	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.292	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.63	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.77		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.292	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.30		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.63	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.77		

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目名称			稷下街道城市更新（老旧小区改造）项目									
项目类型（一级）			保障性安居工程									
项目类型（二级）			城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.06									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			项目涉及齐都花园、永安花园•阳光康城、三星怡水名城、齐银瑞泉阳光花园、永安楼、泃源楼、孙娄教职工宿舍、众得利农贸、宝通憩苑生活区。改造内容包括：小区内道路改造、雨水、污水改造及疏通，给水、热力管线及设备更新，小区内照明、监控设施改造，弱电管线入地，绿化提升，小区门卫室、大门及物业用房改造及修复修缮，新建非机动车棚，停车位重新规划，施划路面交通标线，增设充电桩，设立社区信息宣传栏等配套基础设施以及屋面保温和防水修复、外墙保温修复、外墙粉刷（真石漆）、楼梯间窗户（双层玻璃窗）更换、避雷设施改造、落水管、楼梯间内墙粉刷、楼梯间护栏除锈、刷漆、更换单元门（可视、语音对讲）、修补破损散水坡（水泥混凝土）、更换声控灯、更换雨棚节能灯、新增单元门口钢化玻璃雨棚、修复水舌、修复阳角鹰嘴滴水条、修复楼宇牌等建筑主体改造。 本项目预计工期为2025年4月至2027年12月。									
项目建设期			2025年至2027年									
项目运营期			2028年至2035年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			10									
债券存续期内项目总投资（亿元）			7.1964									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			5.3964									
专项债券融资（亿元）			1.8									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资			0	0	0	1.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			3.025042									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0.070528	2029年	2.460582	2030年	0.082384	2031年	0.082384	2032年	0.082384	
2033年	0.08226	2034年	0.08226	2035年	0.08226	2036年	0	2037年	0	2038年	0	
2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0	
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0	
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.42		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.493		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.68	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.493		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.68	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于车位租赁现金流入、广告位租赁现金流入、土地出让现金流入，预测依据为周边收费标准、《稷下街道城市更新（老旧小区改造）项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			山东山涧工程建设有限责任公司博山区城镇生活污水收集处理和资源化利用项目									
项目类型（一级）			生态环保									
项目类型（二级）			城镇污水垃圾收集处理									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0									
项目简要描述			本项目主要建设内容为：本项目位于淄博市博山区，主要建设内容包括污水管道改建、中水输水管道改建、再生水管网建设、污水处理厂设备升级和供水智能水务系统集成等五部分内容。对博山区现有的城镇污水管道进行改造，改建总长度30.73km。改建DN500～DN600中水输水管道9.6km，以提升中水的输送能力。铺设村镇园区再生水管网46km，为沙沟河、石沟河、范阳河等水体补水，促进水资源的循环利用。对山头污水处理厂和葛洲坝污水处理厂进行设备提升。完善供水在线检测及计量系统；整合现有供水信息平台，形成“水源-厂站-管网-服务”的全流程智能水务系统。本项目预计工期为2026年5月至2027年12月。									
项目建设期			2026年至2027年									
项目运营期			2028年至2035年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			10									
债券存续期内项目总投资（亿元）			6.18									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			4.38									
专项债券融资（亿元）			1.8									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资			0	0	0	1.1	0.7	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			3.412311									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	2.743869	2029年	0.095565	2030年	0.095565	2031年	0.095565	2032年	0.095565	
2033年	0.095394	2034年	0.095394	2035年	0.095394	2036年	0	2037年	0	2038年	0	
2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0	
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0	
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.55		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.3724			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.90		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.3724			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.44		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.90		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于供水管线租赁现金流入、土地出让现金流入，预测依据为周边行业收费标准、《博山区城镇生活污水收集处理和资源化利用项目可行性研究报告》等。										